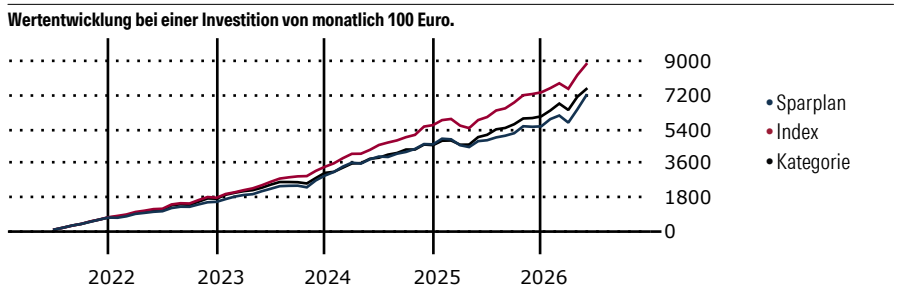


# ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)		★★	Branchen: Ökologie	

**Anlageziel**

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des Nettovermögens können direkt oder...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.74	4.76	6.06
3 Jahre	12.72	-6.38	-1.25
5 Jahre	7.14	-8.28	-1.80
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

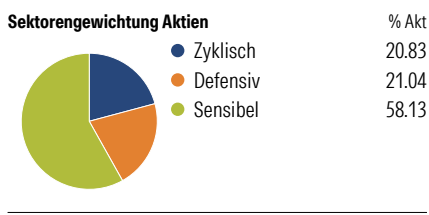
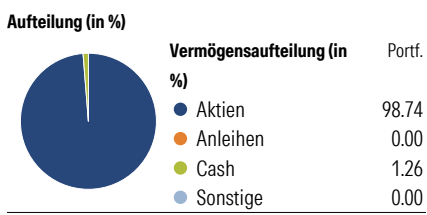
Quelle: Morningstar (03 Jun 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.20	-33.14	-0.02
5 Jahre	8.29	-71.27	-21.45
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	54.34	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-11.88	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.32	Std. Abweichung	16.23
R <sup>2</sup>	86.93	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.14	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.65	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3.14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2.93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2.88
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2.80
Millicom International...	Telekommunikation	2.76
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	2.73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	2.70
ASML Holding NV	Elektronik	2.60
Nextpower Inc Class A	Industrie	2.49
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2.44
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.47

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20.83</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1.51
Finanzdienstleistungen	15.63
Immobilien	3.69
<b>Sensibel</b>	<b>58.13</b>
Telekommunikation	9.21
Energie	-
Industriewerte	23.69
Technologie	25.22
<b>Defensiv</b>	<b>21.04</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.01
Gesundheitswesen	15.38
Versorger	3.64

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.06</b>
USA	28.03
Kanada	0.00
Lateinamerika	19.02
<b>Europa</b>	<b>36.62</b>
Vereinigtes Königreich	5.19
Eurozone	20.28
Europa - ex Euro	11.15
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>16.32</b>
Japan	5.87
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.47
Asien - Schwellenländer	0.98

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.81
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.50
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.32
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Jun 2026
Auflagedatum	27 Feb 2018	ISIN	LU1727504356	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	155.24 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1562.76 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F151		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.